



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2016-027

广东依顿电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于 2016 年 8 月 5 日以电子邮件发出。

2、本次董事会于2016年8月16日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会8名董事全部出席，其中董事姚建芳先生、独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决，其余4名董事出席现场会议并表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》

董事会同意对外报出公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司于 2016 年 8 月 18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2016 年半年度募集资金存



放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-029）。

独立董事对公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

董事会同意公司根据募集资金投资项目实际实施情况将“年产 110 万平方米多层印刷线路板项目”以及“年产 45 万平方米 HDI 印刷线路板项目”的建设完工时间延长至 2017 年 12 月 31 日，募投项目投资总额和建设规模不变。本次募投项目建设的延期，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目建设延期的公告》（公告编号：临 2016-030）。

公司独立董事对公司募集资金投资项目建设延期发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

2、上交所要求的其他文件。

特此公告。



广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月18日